株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案　取締役８名任期満了につき12名選任の件

野村豊、岡田大介、桒山章司、柿木真澄の各氏は、平成26年4月1日をもって取締役を辞任し、また、現任の取締役全員（8名）は、定款の規定により本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

1. 朝田　照男（あさだ　てるお）
（昭和23年10月13日生）

略　歴

昭和47年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　執行役員
平成16年 4月　常務執行役員
平成17年 6月　取締役常務執行役員
平成18年 4月　取締役専務執行役員
平成20年 4月　取締役社長
平成25年 4月　取締役会長（現職）

所有する当社の株式の数　194,322 株

2. 國分　文也（こくぶ　ふみや）
（昭和27年10月6日生）

略　歴

昭和50年 4月　当社へ入社
平成17年 4月　執行役員
平成20年 4月　常務執行役員
平成20年 6月　取締役常務執行役員
平成22年 4月　専務執行役員
平成24年 4月　副社長執行役員
平成24年 6月　取締役副社長執行役員
平成25年 4月　取締役社長（現職）

所有する当社の株式の数　130,634 株

3. 太田（おおた） 道彦（みちひこ）

（昭和27年12月8日生）

新任候補者

略　歴

昭和50年 4月 当社へ入社
平成12年 4月 自動車部長
平成13年10月 自動車・建設機械第二部長
平成15年 4月 輸送機・産業システム部門長代行、部門CIO、メディカルビジネス部長
平成16年 4月 輸送機・産業システム部門長代行、部門CIO
平成17年 4月 執行役員、輸送機部門長
平成18年 4月 執行役員、輸送機・産業機械部門長
平成20年 4月 常務執行役員、ライフスタイル部門長
平成21年 4月 常務執行役員、社長補佐、総務部・人事部担当役員、生活産業グループ（ライフスタイル部門）管掌役員、ライフスタイル部門長
平成21年 6月 取締役常務執行役員、社長補佐、総務部・人事部担当役員、生活産業グループ（ライフスタイル部門）管掌役員、ライフスタイル部門長
平成22年 4月 取締役専務執行役員、社長補佐、総務部・人事部担当役員、生活産業グループ管掌役員、流通担当役員
平成23年 4月 取締役専務執行役員、社長補佐、総務部・人事部担当役員、生活産業グループ（ライフスタイル部門）管掌役員、役員処遇委員会委員長
平成24年 4月 取締役副社長執行役員、社長補佐、ライフスタイル部門・紙パルプ部門管掌役員
平成25年 4月 副社長執行役員、アセアン支配人、東アジア総代表、南西アジア支配人、丸紅アセアン会社社長
平成26年 4月 副社長執行役員、総務部・人事部担当役員、投融資委員会委員長、役員処遇委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　118,893 株

4. 秋吉（あきよし） 満（みつる）

（昭和31年1月9日生）

略　歴

昭和53年 4月 当社へ入社
平成19年 4月 執行役員
平成21年 4月 常務執行役員
平成22年 6月 取締役常務執行役員
平成24年 4月 取締役専務執行役員
平成26年 4月 取締役副社長執行役員
平成26年 5月 取締役副社長執行役員、社長補佐、CIO、情報企画部・法務部・コンプライアンス統括部・貿易管理部担当役員、食料グループ管掌役員、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長（現職）

所有する当社の株式の数　131,240 株

5. 山添　茂（やまぞえ　しげる）
（昭和30年8月11日生）

略　歴

昭和53年 4月　当社へ入社
平成18年 4月　執行役員
平成21年 4月　常務執行役員
平成22年 6月　取締役常務執行役員
平成24年 4月　取締役専務執行役員
平成26年 4月　取締役専務執行役員、社長補佐、機械グループ管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　108,882 株

---

6. 川合　紳二（かわい　しんじ）
（昭和28年12月7日生）

新任候補者

略　歴

昭和51年 4月　当社へ入社
平成13年 4月　軽金属部長
平成14年 4月　金属資源部門長補佐、軽金属部長
平成15年 4月　金属資源部門長代行、部門CIO、金属資源総括部長、丸紅メタル事業室長
平成16年 4月　金属資源部門長代行、部門CIO、金属資源総括部長
平成17年 4月　金属資源部門長代行
平成18年 4月　執行役員、金属資源部門長
平成18年 9月　執行役員、金属資源部門長、鉄鋼製品事業部担当役員
平成21年 4月　常務執行役員、社長補佐、資源・エネルギーグループ管掌役員
平成21年 6月　取締役常務執行役員、社長補佐、資源・エネルギーグループ管掌役員
平成24年 4月　常務執行役員、大洋州支配人、Marubeni Coal Pty. Ltd.会長
平成26年 4月　常務執行役員、社長補佐、金属グループ管掌役員、エネルギー・化学品グループ（化学品部門）管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　84,013 株

---

7. 田中　一紹（たなか　かずあき）
（昭和32年4月3日生）

略　歴

昭和55年 4月　当社へ入社
平成20年 4月　執行役員
平成23年 4月　常務執行役員
平成25年 6月　取締役常務執行役員
平成26年 4月　取締役常務執行役員、社長補佐、エネルギー・化学品グループ（エネルギー第一部門、エネルギー第二部門）管掌役員、投融資委員会副委員長（現職）

所有する当社の株式の数　89,576 株

---

8. 松村　之彦（まつむら　ゆきひこ）

（昭和31年10月27日生）

略　歴

昭和55年 4月　当社へ入社
平成21年 4月　執行役員
平成24年 4月　常務執行役員
平成24年 6月　取締役常務執行役員
平成25年 4月　取締役常務執行役員、CFO、経理部・営業経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、IR・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長（現職）

所有する当社の株式の数　58,334 株

9. 寺川　彰（てらかわ　あきら）

（昭和33年2月8日生）

新任候補者

略　歴

昭和56年 4月　当社へ入社
平成14年 4月　合成樹脂部長
平成15年 4月　化学品部門長付部長
平成16年 4月　合成樹脂企画部長、アグロビスタ事業室長
平成16年11月　電子材料部長、合成樹脂企画部長
平成17年 4月　電子材料部長
平成20年 4月　化学品部門長補佐、電子材料部長
平成22年 4月　執行役員、経営企画部長
平成24年 4月　執行役員、化学品部門長
平成25年 4月　常務執行役員、化学品部門長
平成26年 4月　常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長（現職）

所有する当社の株式の数　33,328 株

10. 髙原　一郎（たかはら　いちろう）

（昭和31年6月8日生）

新任候補者

略　歴

昭和54年 4月　通商産業省入省
平成15年10月　経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課長
平成16年 4月　同省大臣官房会計課長
平成21年 7月　同省関東経済産業局長
平成22年 7月　同省中小企業庁長官
平成23年 9月　同省資源エネルギー庁長官（平成25年6月退官）
平成25年10月　当社顧問
平成26年 4月　常務執行役員、社長補佐、市場業務部・経済研究所担当役員、生活産業グループ管掌役員（現職）

所有する当社の株式の数　3,177 株

11. きたばた　たかお 北畑　隆生
（昭和25年1月10日生）

社外取締役候補者

略　歴

昭和47年 4月　通商産業省入省
平成 7年 7月　同省大臣官房企画室長
平成 8年12月　同省大臣官房総務課長
平成12年 6月　同省大臣官房総務審議官
平成14年 7月　経済産業省大臣官房長
平成16年 6月　同省経済産業政策局長
平成18年 7月　同省経済産業事務次官（平成20年7月退官）
平成22年 6月　株式会社神戸製鋼所取締役（現職）、当社監査役
平成25年 6月　当社取締役（現職）

重要な兼職の状況

株式会社神戸製鋼所取締役

所有する当社の株式の数　0 株

社外取締役候補者に関する特記事項

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、官界においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
同氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって1年となります。

(3) 独立役員の届出について
同氏は、現在及び過去において当社との間で人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係はありませんので、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（9頁末尾ご参照）に照らし、当社は、同氏を国内証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。

12. くろだ　ゆきこ 黒田由貴子
（昭和38年9月24日生）

社外取締役候補者

略　歴

昭和61年 4月　ソニー株式会社入社
平成 3年 1月　株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
平成22年 6月　アステラス製薬株式会社監査役（現職）
平成23年 3月　株式会社シーエーシー(現 株式会社CAC Holdings)取締役（現職）
平成24年 4月　株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役（現職）
平成25年 6月　当社取締役（現職）

重要な兼職の状況

株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング
取締役、株式会社CAC Holdings取締役

所有する当社の株式の数　0 株

社外取締役候補者に関する特記事項

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
同氏は現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって1年となります。

(3) 独立役員の届出について
同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、社外役員としての職責に影響を及ぼさないことから、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（9頁末尾ご参照）に照らし、当社は、同氏を国内証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。

(4) 独立役員の属性情報について
同氏は株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの業務執行取締役を兼務しております。
当社のグループ企業は2013年度に、当社グループの海外スタッフ社員に対する研修業務を同社に委託しておりますが、当社のグループ企業がこの研修業務の対価として同社に支払った金額は、同社の直近事業年度の売上高の1％未満であり、僅少であります。

(5) 同氏は、平成26年6月開催のアステラス製薬株式会社の定時株主総会終結の時をもって同社監査役を退任する予定であります。

(6) 同氏の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。

（注）1. 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 取締役の選任については、当社現行定款第17条の規定により累積投票によらないことになっております。
3. 社外取締役候補者との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者各氏との間で、各氏が社外取締役としての責務を十分に果たせるよう、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。
4. 「食料グループ」は、食糧部門、食品部門を、「機械グループ」は、輸送機部門、電力・インフラ部門、プラント部門を、「金属グループ」は金属第一部門、金属第二部門を、「エネルギー・化学品グループ」は、化学品部門、エネルギー第一部門、エネルギー第二部門を、「生活産業グループ」は、ライフスタイル・紙パルプ部門、情報・金融・不動産部門を、それぞれ総称しています。

第2号議案　監査役1名退任につき1名選任の件

監査役黒田則正氏は、定款の規定により本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。これに伴い、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

たかはし　きょうへい
高橋　恭平
（昭和19年7月17日生）

新任候補者
社外監査役候補者

略　歴

昭和43年 4月	昭和電工株式会社入社
平成 7年10月	日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長
平成 8年 6月	Montell-JPO株式会社代表取締役社長
平成11年 6月	モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社（現 サンアロマー株式会社）代表取締役副社長
平成14年 3月	昭和電工株式会社常務取締役
平成16年 3月	同社専務取締役
平成17年 1月	同社代表取締役社長
平成19年 1月	同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）
平成23年 1月	同社代表取締役会長（現職）

重要な兼職の状況

昭和電工株式会社代表取締役会長

所有する当社の株式の数　0 株

社外監査役候補者に関する特記事項

(1) 社外監査役候補者の選任理由及び当該候補者がその職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
同氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を、監査役監査の充実につなげていただけるものと判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(2) 独立役員の届出について
同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一般株主の利益に相反するおそれがなく、社外役員としての職責に影響を及ぼさないことから、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」（本頁末尾ご参照）に照らし、当社は、同氏を国内証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出る予定であります。

(3) 独立役員の属性情報について
同氏は、「重要な兼職の状況」の欄に記載のとおり、昭和電工株式会社の代表取締役会長を兼務しております。当社グループと同社グループとの間では、当社が同社に対して原料等を販売し、また当社が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2008年度から2012年度までの5事業年度における当社グループの同社グループに対する連結ベースの売上高は当社の同事業年度期間中の連結売上高の1%未満であり、また、同事業年度期間中の同社グループの当社グループに対する連結ベースの売上高は同社の同事業年度期間中の連結売上高の2%未満であり、いずれも僅少であります。

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高橋恭平氏の選任が承認された場合は、当社は、同氏との間で、同氏が社外監査役としての責務を十分に果たせるよう、会社法第423条第1項各号に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結する予定です。

当社の社外役員の独立性に関する基準・方針

①当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、又は、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えること。
②上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している国内証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断すること。

以　上

インターネット等による議決権の行使のご案内

インターネットによる議決権の行使について

1．インターネットによる議決権の行使に際して、ご了承いただく事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、つぎの事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

1 インターネットによる議決権の行使は、パソコンまたは携帯電話により、当社の指定するウェブサイト（下記2.1、以下議決権行使サイトといいます。）をご利用いただくことによってのみ可能です。インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」が必要となります。

2 インターネットによる議決権の行使は、株主総会前日の平成26年6月19日（木曜日）午後5時30分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

3 同一の議案につき、インターネットにより重複して議決権が行使された場合は、最後に当社に到達したものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

4 同一の議案につき、議決権行使書面とインターネットの両方で議決権が行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

5 商用プロバイダーをご利用の場合、議決権行使サイトをご利用いただくためには、プロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）が必要となりますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

2．インターネットによる議決権の行使の具体的方法

以下の方法によりインターネットによる議決権を行使願います。

1 議決権行使サイト（http://www.it-soukai.com/）にアクセスしてください。

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることも可能です。なお、操作方法の詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

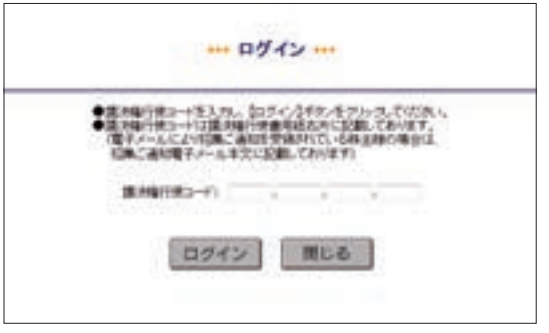
2 議決権行使コードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

3 画面の案内に従って、パスワードを入力してください。

※セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更する必要があります。

4 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

(http://www.it-soukai.com/)



3．ご利用環境

1 パソコンをご利用の場合

機 種	インターネットに接続できるパーソナルコンピューター（Windows機種） ＊Macintosh機種については動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。なお、ゲーム機には対応しておりません。
インターネット環境	プロバイダーとの契約等によりインターネットが利用できること。
ブラウザ	Internet Explorer5.01 SP2以降 設定は初期設定値にしてください（SSL、Cookie、JAVA等）。 ＊Internet Explorer9.0以降については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。
画面解像度	800×600以上（1024×768以上を推奨します。）

(注) Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。

2 携帯電話をご利用の場合

128bitSSL通信が可能で、「iモード」、「EZweb」、「Yahoo!ケータイ」のいずれかのサービスが利用できることが必要です。

＊一部の携帯電話端末（スマートフォン等）については、動作保証されていないため、ご利用いただけないことがあります。

(注) iモードは株式会社NTTドコモの、EZwebはKDDI株式会社の、Yahoo!は米国Yahoo!社の登録商標です。

4．セキュリティについて

行使された情報が改竄、盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード及びパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようお取扱いにご注意ください。当社より、株主様のパスワードをお問合せすることはございません。

（お問合せ先）

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

1 インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法のお問合せ

電話（0120）768－524（午前9時～午後9時 土曜日・日曜日・祝祭日を除く。）

2 その他のお問合せ

電話（0120）288－324（午前9時～午後5時 土曜日・日曜日・祝祭日を除く。）

【管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含む。）へ】

株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権の行使の方法として、上記のインターネットによる議決権の行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以　上